

广东金明精机股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2020年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健具备从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，在2019年度审计过程中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，勤勉尽责，严谨敬业，高质量、按时完成了公司年度审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营情况，切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2019年度，公司给予天健的年度审计报酬合计为60万元。

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，董事会同意续聘天健为公司2020年度审计机构，聘期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止，同时提请股东大会授权董

事会与审计机构根据实际情况商定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

4、历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成立为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

5、业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关审计业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务，从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、税务代理、工程造价咨询(甲级)、工程预结算审价(一级)、国家建设项目工程预决算审计验证(A 级)、工程咨询(甲级)、招投标代理资格、司法会计鉴定破产管理人资格等。

6、是否从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力：截至 2019 年 12 月 31 日，职业风险基金累计计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：否

（二）承办本业务的分支机构基本信息

1、分支机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所

2、机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

3、历史沿革：天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所成立于2011年12月9日

4、注册地址：广州市天河区珠江东路16号4301房之自编全层单元（仅限办公用途）

5、业务资质：广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014401）

6、是否曾从事证券服务业务：是

7、投资者保护能力：天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险。

8、是否加入相关国际会计网络：否

（三）人员信息

截至2019年12月31日，天健拥有合伙人204人，注册会计师1,606人，从业人员总数5,603人，从事过证券服务业务的注册会计师1,216人。

（四）业务信息

天健2019年度业务收入22亿元，其中审计业务收入20亿元，证券业务收入10亿元。2019年度，天健为约1.5万家公司提供审计业务，包括为403家上市公司（含A、B股）提供年报审计服务，具

有上市公司所在行业审计业务经验。

（五）执业信息

天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具体信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	是否从事过证券服务业务	从事证券业务的年限
项目合伙人	齐晓丽	注册会计师	2012 年至今主要主持新华联、金冠电气、迪森股份等数家上市公司的年报审计，主持 IPO 项目禾望电气、盛视科技、蒙娜丽莎上市。	是	18
项目质量控制负责人	楼胜亚	注册会计师	2000 年入职天健会计师事务所至今，从事审计及质量控制复核工作。	是	20
拟签字注册会计师	齐晓丽	注册会计师	同上	同上	同上
	林钺文	注册会计师	2011 年 9 月至 2015 年 8 月天职国际会计师事务所，2015 年 9 月至今天健会计师事务所从事审计工作。	是	9

（六）诚信记录

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

上述监管措施对事务所目前执业不构成影响。

2、拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	1	无
自律监管措施	无	无	无

上述监管措施对签字注册会计师目前执业不构成影响。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2020 年 4 月 10 日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，且具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备相关的审计资格、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构有利于保证公司 2020 年度审计工作的稳健和连续性，同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。续聘公司 2020 年度审计机构事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会与审计机构根据实际情况商定审计费用。

（四）监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第四届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2020 年度审计业务。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日